ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACARDIMAR S.A.

En Guayaquil, el 21 de marzo del 2013, a las 10h30, en las oficinas ubicadas en, Av. de las Américas y Eugenio Almazán, Edificio Mecanos, se reúne la única accionista de la compañía, Unidades y Repuestos S.A. Unirepuestos, propietaria de 800 acciones, debidamente representada por su Gerente General, señor Gonzalo Davila Loor.

En ausencia del Presidente, se nombra para que presida la Junta al señor Gonzalo Davila Loor y para que actúe como secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada, quien a pedido del Presidente constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. A continuación, el Presidente de la Junta manifiesta que el accionista debe pronunciarse sobre su aceptación a la celebración de esta Junta en la que se trataran los siguientes puntos:

1.- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2.- Conocer el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico del 2012.
3.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al 2012.
4.- Nombrar Comisario para el ejercicio económico del 2013.

La única accionista de la compañía acepta la celebración de la junta y la agenda propuesta y se pasa a tratarla.

1.- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012. El accionista conoce el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio del 2012 y no tiene ninguna observación al respecto.

2.- Conocer el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico del 2012. El Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta su informe correspondiente al año 2012 y la junta lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al 2012. El accionista no tiene ninguna observación y propone seguir al siguiente punto del orden del dia.

Se deja constancia de que los estados financieros de la compañía estuvieron a disposición de los accionistas con quince dias de anticipación a la celebración de esta junta.

4.- Nombrar Comisario para el ejercicio económico del 2013. La Junta propone que se nombre Comisario de la compañía para el ejercicio del 2013 a la señora Maria Eugenia Mora Vallejo quien luego de ser consultada, acepta la designación.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 12h15.

GONZALO DAVILA LOOR
Presidente

PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

EL ACCIONISTA

P.UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS
Gonzalo Davila Loor, Gerente General